

Приложение № 3
к Годовому отчету за 2022 год
Российской Федерации
от 02.07.2023 №16/03

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			Период чрезвычайность	Изменения в результате улучшения обесценения	Поступило	Выбыло		Изменения в результате улучшения обесценения	Убыток от обесценения	Пересчет		Период чрезвычайность	Изменения в результате улучшения обесценения
						Период	Неликвидные нематериальные активы			Период	Неликвидные нематериальные активы		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2021 г.	231	-	231	-	-	-	-	-	-	231	231
	5110	За 2022 г.	231	-	227	-	-	-	4	-	-	231	227
в том числе:	5101	За 2021 г.	231	-	231	-	-	-	-	-	-	231	231
	5111	За 2022 г.	231	-	227	-	-	-	4	-	-	231	227

1.2 Персональная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	Итого	Итого	Итого
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	Итого	Итого	Итого
Всего	5130	-	-	-

0710005.2

0710005.3

0710005.4

0710005.5

0710005.6

0710005.7

0710005.8

1.4 Наличие и движение результатов НИОХР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода			
			Период чрезвычайность	Частичность описания объектов	Поступило	Выбыло		Частичность описания объектов на начало периода	Период чрезвычайность	Частичность описания объектов	Частичность описания объектов на конец периода	
						Период	Неликвидные нематериальные активы					Период
НИОХР - всего	5140	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5 Незавершенные и неформальные НИОХР и незавершенные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			Период чрезвычайность	Закрыты за период	Созданы за период (на начало периода)	Получены в результате завершения работ (на конец периода)	Период чрезвычайность	Частичность описания объектов	Период чрезвычайность	Частичность описания объектов
Закрыты по незавершенным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5170	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5190	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель: _____
24 Марта 2023 г.

Финансовый директор: _____
Финансовый директор

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			Период чрезвычайность	Изменения в результате улучшения обесценения	Поступило	Выбыло		Изменения в результате улучшения обесценения	Период чрезвычайность	Изменения в результате улучшения обесценения	Период чрезвычайность	Изменения в результате улучшения обесценения	
						Период	Неликвидные основные средства						Период
Основные средства (без учета долевых вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2021 г.	7484	-	7484	-	-	-	-	-	-	7484	7484
	5210	За 2022 г.	7484	-	7484	-	-	-	-	-	-	7484	7484
в том числе:	5201	За 2021 г.	7484	-	5614	-	-	-	-	-	-	7484	5614
	5211	За 2022 г.	7484	-	5990	-	-	-	-	-	-	7484	5990
Учтены в составе долевых вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			Период чрезвычайность	Заданы за период	Созданы за период	Получены в результате завершения работ (на конец периода)	Период чрезвычайность	Изменения в результате завершения работ (на конец периода)	Период чрезвычайность	Изменения в результате завершения работ (на конец периода)
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5250	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	Итого	Итого	Итого
Переданы в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданы в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5290	-	-	-
Получены в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5292	-	-	-
Получены в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5293	-	-	-
Объекты недвижимости (т.е. признаны в эксплуатацию и фактически используются, за исключением объектов государственной собственности)	5294	-	-	-
Объекты недвижимости, переданные на консервацию	5295	-	-	-
Объекты недвижимости, переданные на консервацию	5296	-	-	-
Средства, использованные в качестве залога (в руб. и др.)	5297	-	-	-

Руководитель: _____
24 Марта 2023 г.

Финансовый директор: _____
Финансовый директор

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			Период чрезвычайность	Изменения в результате улучшения обесценения	Поступило	Выбыло (погашено)		Изменения в результате улучшения обесценения	Период чрезвычайность	Изменения в результате улучшения обесценения	Период чрезвычайность	Изменения в результате улучшения обесценения
						Период	Неликвидные финансовые вложения					
Долговые - всего	5300	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 2021 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	5312	За 2022 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Кредиторские - всего	5320	За 2021 г.	10246	-	10246	-	-	-	-	-	-	10246
	5330	За 2022 г.	10246	-	10246	-	-	-	-	-	-	10246
в том числе:	5306	За 2021 г.	10246	-	10246	-	-	-	-	-	-	10246
	5316	За 2022 г.	10246	-	10246	-	-	-	-	-	-	10246
Финансовые вложений - всего	5340	За 2021 г.	10246	-	10246	-	-	-	-	-	-	10246
	5350	За 2022 г.	10246	-	10246	-	-	-	-	-	-	10246

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Итого	Итого	Итого
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5360	-	-	-
Финансовые вложения, переданные в качестве залога (в руб. и др.)	5370	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5380	-	-	-

Руководитель: _____
24 Марта 2023 г.

Финансовый директор: _____
Финансовый директор

22 Марта 2022 г.

4. Запасы
4.1 Начице и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Собственность	Внешние договоры над, поставки, поставки	Получение и	Выбытие	Убыток ил	Оборот запасов (внутри и внешне)	Собственность	Внешние договоры над, поставки, поставки
Запасы - всего	5400	За 2021 г.	303	-	1416	-	-	-	-	303
	5400	За 2022 г.	303	-	1416	-	-	-	-	303
в том числе:	5401	За 2021 г.	305	-	1416	-	-	-	-	305
	5401	За 2022 г.	305	-	1416	-	-	-	-	305

4.2 Запасы в залоге

0710005 - 9

Наименование показателя	Код	Итого	Итого	Итого
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5400	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5400	-	-	-

Руководитель: _____ Инициалы: _____ Ф.И.О. Директор: Александров Александр Александрович

24 Марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Начице и движение дебиторской задолженности

0710005 - 10

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Учтенная дебиторская задолженность	Внешние договоры	Получение в других организациях, поставщики, контрагенты	Применение скинтов, списание и иные	Платежи	Списание на финансовые результаты	Возвраты платежей	Платежи и долги кредитной организации	Учтенная дебиторская задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	27756	-	19483	-	-	-	-	-	27756
	5501	За 2022 г.	27756	-	19483	-	-	-	-	-	27756
в том числе:	5502	За 2021 г.	27756	-	19483	-	-	-	-	-	27756
	5502	За 2022 г.	27756	-	19483	-	-	-	-	-	27756
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5503	За 2021 г.	27756	-	19483	-	-	-	-	-	27756
	5503	За 2022 г.	27756	-	19483	-	-	-	-	-	27756
Итого	5500	За 2021 г.	27756	-	19483	-	-	-	-	-	27756
	5500	За 2022 г.	27756	-	19483	-	-	-	-	-	27756

6.2 Просроченная дебиторская задолженность

0710005 - 11

Наименование показателя	Код	Итого	Итого	Итого
Всего	5500	-	-	-

5.3 Начице и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				Кредиторские обязательства (счета расчетов с поставщиками, подрядчиками, покупателями, иными организациями)	Применение скинтов, списание и иные	Платежи	Списание на финансовые результаты	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5501	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5502	За 2021 г.	5480	-	-	-	5480	5480
	5502	За 2022 г.	5480	-	-	-	5480	5480
Итого	5500	За 2021 г.	5480	-	-	-	5480	5480
	5500	За 2022 г.	5480	-	-	-	5480	5480

6.4 Просроченная кредиторская задолженность

0710005 - 12

Наименование показателя	Код	Итого	Итого	Итого
Всего	5500	-	-	-

Руководитель: _____ Инициалы: _____ Ф.И.О. Директор: Александров Александр Александрович

24 Марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5810	1400	1421
Затраты на оплату труда	5820	1800	1800
Затраты на социальные нужды	5830	1800	1800
Амортизация	5840	1800	1800
Прочие затраты	5850	300	300
Итого по элементам	5860	15100	15100
Изменение стоимости производств, готовой продукции и др.	5870	-	-
Изменение стоимости производств, готовой продукции и др.	5880	-	-
Итого затраты по обычным видам деятельности по	5890	15100	15100

Руководитель: _____ Инициалы: _____ Ф.И.О. Директор: Александров Александр Александрович

24 Марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Наименование показателя	Код строки по балансу	Итого на 31 декабря 2021 г.	Итого на 31 декабря 2022 г.	Итого на 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	22	22	22
Материальные активы	1120	-	-	-
Финансовые активы	1130	-	-	-
Долговые инструменты	1140	-	-	-
Средства вклада	1150	1000	1000	1000
Долговые инструменты	1160	-	-	-
Средства вклада	1170	3	3	3
Средства вклада	1180	-	-	-
Средства вклада	1190	300	300	300
Итого по разделу I	1200	470	470	470
Обязательства	1210	20784	20784	20784
Финансовые	1220	16407	16248	16248
Долговые инструменты	1230	1910	1900	1900
Итого по разделу II	1240	22891	22612	22612
Итого чистые активы				
Обязательства	1250	20314	20314	20314
Финансовые	1260	20314	20314	20314
Долговые инструменты	1270	20314	20314	20314
Итого по разделу III	1280	20314	20314	20314
Итого чистые активы				
Обязательства	1290	20314	20314	20314
Финансовые	1300	20314	20314	20314
Долговые инструменты	1310	20314	20314	20314
Итого по разделу IV	1320	20314	20314	20314
Итого чистые активы				
Обязательства	1330	20314	20314	20314
Финансовые	1340	20314	20314	20314
Долговые инструменты	1350	20314	20314	20314
Итого по разделу V	1360	20314	20314	20314
Итого чистые активы				
Обязательства	1370	20314	20314	20314
Финансовые	1380	20314	20314	20314
Долговые инструменты	1390	20314	20314	20314
Итого по разделу VI	1400	20314	20314	20314
Итого чистые активы				
Обязательства	1410	20314	20314	20314
Финансовые	1420	20314	20314	20314
Долговые инструменты	1430	20314	20314	20314
Итого по разделу VII	1440	20314	20314	20314
Итого чистые активы				
Обязательства	1450	20314	20314	20314
Финансовые	1460	20314	20314	20314
Долговые инструменты	1470	20314	20314	20314
Итого по разделу VIII	1480	20314	20314	20314
Итого чистые активы				
Обязательства	1490	20314	20314	20314
Финансовые	1500	20314	20314	20314
Долговые инструменты	1510	20314	20314	20314
Итого по разделу IX	1520	20314	20314	20314
Итого чистые активы				
Обязательства	1530	20314	20314	20314
Финансовые	1540	20314	20314	20314
Долговые инструменты	1550	20314	20314	20314
Итого по разделу X	1560	20314	20314	20314
Итого чистые активы				
Обязательства	1570	20314	20314	20314
Финансовые	1580	20314	20314	20314
Долговые инструменты	1590	20314	20314	20314
Итого по разделу XI	1600	20314	20314	20314
Итого чистые активы				
Обязательства	1610	20314	20314	20314
Финансовые	1620	20314	20314	20314
Долговые инструменты	1630	20314	20314	20314
Итого по разделу XII	1640	20314	20314	20314
Итого чистые активы				
Обязательства	1650	20314	20314	20314
Финансовые	1660	20314	20314	20314
Долговые инструменты	1670	20314	20314	20314
Итого по разделу XIII	1680	20314	20314	20314
Итого чистые активы				
Обязательства	1690	20314	20314	20314
Финансовые	1700	20314	20314	20314
Долговые инструменты	1710	20314	20314	20314
Итого по разделу XIV	1720	20314	20314	20314
Итого чистые активы				
Обязательства	1730	20314	20314	20314
Финансовые	1740	20314	20314	20314
Долговые инструменты	1750	20314	20314	20314
Итого по разделу XV	1760	20314	20314	20314
Итого чистые активы				
Обязательства	1770	20314	20314	20314
Финансовые	1780	20314	20314	20314
Долговые инструменты	1790	20314	20314	20314
Итого по разделу XVI	1800	20314	20314	20314
Итого чистые активы				
Обязательства	1810	20314	20314	20314
Финансовые	1820	20314	20314	20314
Долговые инструменты	1830	20314	20314	20314
Итого по разделу XVII	1840	20314	20314	20314
Итого чистые активы				
Обязательства	1850	20314	20314	20314
Финансовые	1860	20314	20314	20314
Долговые инструменты	1870	20314	20314	20314
Итого по разделу XVIII	1880	20314	20314	20314
Итого чистые активы				
Обязательства	1890	20314	20314	20314
Финансовые	1900	20314	20314	20314
Долговые инструменты	1910	20314	20314	20314
Итого по разделу XIX	1920	20314	20314	20314
Итого чистые активы				
Обязательства	1930	20314	20314	20314
Финансовые	1940	20314	20314	20314
Долговые инструменты	1950	20314	20314	20314
Итого по разделу XX	1960	20314	20314	20314
Итого чистые активы				
Обязательства	1970	20314	20314	20314
Финансовые	1980	20314	20314	20314
Долговые инструменты	1990	20314	20314	20314
Итого по разделу XXI	2000	20314	20314	20314
Итого чистые активы				
Обязательства	2010	20314	20314	20314
Финансовые	2020	20314	20314	20314
Долговые инструменты	2030	20314	20314	20314
Итого по разделу XXII	2040	20314	20314	20314
Итого чистые активы				
Обязательства	2050	20314	20314	20314
Финансовые	2060	20314	20314	20314
Долговые инструменты	2070	20314	20314	20314
Итого по разделу XXIII	2080	20314	20314	20314
Итого чистые активы				
Обязательства	2090	20314	20314	20314
Финансовые	2100	20314	20314	20314
Долговые инструменты	2110	20314	20314	20314
Итого по разделу XXIV	2120	20314	20314	20314
Итого чистые активы				
Обязательства	2130	20314	20314	20314
Финансовые	2140	20314	20314	20314
Долговые инструменты	2150	20314	20314	20314
Итого по разделу XXV	2160	20314	20314	20314
Итого чистые активы				
Обязательства	2170	20314	20314	20314
Финансовые	2180	20314	20314	20314
Долговые инструменты	2190	20314	20	

